

证券代码：837063

证券简称：汇通科技

主办券商：金元证券

## 广东汇通信息科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年3月15日
2. 会议召开地点：中山市西区港隆南路20号公司5楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：梁春艳
6. 会议列席人员：高丽春、吕焱兵、钟志贺
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

选举梁春艳为公司董事会董事长，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，经公司董事长梁春艳先生提名，聘任梁春艳先生继续担任公司总经理，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，经公司董事长梁春艳先生提名，聘任杨雪女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，经公司董事长梁春艳先生提名，聘任杨雪

女士继续担任公司副总经理，聘任罗泉华先生继续担任公司副总经理，聘任梁辑华先生继续担任公司副总经理，聘任杨雪女士继续担任公司财务负责人，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东汇通信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广东汇通信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 15 日